UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 229

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 27.11.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
32.852.133,99	-39.674.308,83	16.682.043,99	9.859.869,15	0034	000021

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000001	UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 220-127908-03	HLC 27.11.2024	-18.000.000,00		263	OSTALI TRANSFERI	10	2024112770019 00560171769
000002	ZICA PROMET PLUS ARANDJELOVAC 325-9500500095840-87	HLC 27.11.2024	-5.424.316,38		221	AVANS 60	24-0100-001155	2024112770019 00560168668
000003	BIRO RAMARK PR RADOVAN MARKOVIC CACAK 155-2202-97	HLC 27.11.2024	-3.600.000,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	17/24	2024112770020 00560174186
000004	PD KUPININCE DOO VRANJE 325-9500700200141-08	HLC 27.11.2024	-3.035.949,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	131/2024	2024112770022 00560189860
000005	ZOPA DOO CACAK 325-9500500421084-78	HLC 27.11.2024	-2.062.400,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	087/2024	2024112770022 00560191805
000006	NARCIS BIS 034 DOO ARANDJELOVAC 325-9500700215325-46	HLC 27.11.2024	-1.208.400,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	15-23/2024	2024112770025 00560205737
000007	INVEST INZENJERING DOO NOVI SAD 325-9500500123664-35	HLC 27.11.2024	-1.150.000,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	R-0918/24MO	2024112770029 00560233990

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000008	NARCIS BIS 034 DOO ARANDJELOVAC 325-9500700215325-46	HLC 27.11.2024	-962.748,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	15-20/2024	2024112770024 00560201309
000009	NARCIS BIS 034 DOO ARANDJELOVAC 325-9500700215325-46	HLC 27.11.2024	-957.600,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	15-22/2024	2024112770025 00560205736
000010	ARMING DOO BEOGRAD 160-383050-85	HLC 27.11.2024	-842.247,36		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	24-RN001000578	2024112770020 00560172357
000011	STRATEMIS D.O.O. SUBOTICA 340-11029633-59	HLC 27.11.2024	-572.526,73		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	IFU-257/24	2024112770021 00560175761
000012	NARCIS BIS 034 DOO ARANDJELOVAC 325-9500700215325-46	HLC 27.11.2024	-543.150,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	15-21/2024	2024112770025 00560205735
000013	INFINITY 28 KRAGUJEVAC 170-30068022000-39	HLC 27.11.2024	-346.800,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	3-11/2024	2024112770025 00560208720
000014	STRATEMIS D.O.O. SUBOTICA 340-11029633-59	HLC 27.11.2024	-259.569,65		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	IFU-256/24	2024112770021 00560175759
000015	LARGE TRADE LTD POZAREVAC 265-6310310004548-28	HLC 27.11.2024	-258.998,40		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	24-F02-0688	2024112770020 00560172356
000016	INFINITY 28 KRAGUJEVAC 170-30068022000-39	HLC 27.11.2024	-240.720,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	5-11/2024	2024112770024 00560201308
000017	INB2B MEDIA DOO BULEVAR ARSENIJA CARNOJEVICE 52A NOVI BEOGRAD 205-171778-18	HLC 27.11.2024	-174.078,14		221	PREDRACUN	240100-000352	2024112770023 00560197674
000018	INFOSTUD 3 DOO VLADIMIRA NAZORA 7 SUBOTICA 340-11009896-03	HLC 27.11.2024	-13.320,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	280-495	2024112770016 00560153506
000019	INFOSTUD 3 DOO VLADIMIRA NAZORA 7 SUBOTICA 340-11009896-03	HLC 27.11.2024	-13.320,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	RVJQMM6V-9JGW75O0-568	2024112770022 00560185563

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000020	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00560168668 271124	27.11.2024	-2.169,72					20241127999556
000021	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00560174186 271124	27.11.2024	-1.440,00					20241127999556
000022	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00560189860 271124	27.11.2024	-1.214,37					20241127999556
000023	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00560191805 271124	27.11.2024	-824,96					20241127999556
000024	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00560233990 271124	27.11.2024	-575,00					20241127999556
000025	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00560205737 271124	27.11.2024	-483,36					20241127999556
000026	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00560205736 271124	27.11.2024	-383,04					20241127999556
000027	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00560172357 271124	27.11.2024	-336,89					20241127999556
000028	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00560175761 271124	27.11.2024	-229,01					20241127999556
000029	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00560205735 271124	27.11.2024	-217,26					20241127999556
000030	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00560175759 271124	27.11.2024	-77,87					20241127999556
000031	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00560172356 271124	27.11.2024	-77,69					20241127999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000032	Halcom Instant Payments +IZV 00560153506 271124	27.11.2024	-60,00					20241127999556
000033	Halcom Instant Payments +IZV 00560197674 271124	27.11.2024	-60,00					20241127999556
000034	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00560185563 271124	27.11.2024	-16,00					20241127999556
000035	036 METALI DOO 14. OKTOBRA 7 KRALJEVO 170-30018981000-35	HLC 27.11.2024		1.200,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99	2024112770025 00560205745
000036	PROHROM DOO CACAK BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 141 CACAK 170-30015642000-39	GWS 27.11.2024		1.500,00	221	racun		2024112770021 00560176464
000037	ALFA-PLAM AD RADNICHKA 1 VRANJE 160-7007-07	RTG 27.11.2024		9.071,88	220	Finalna potrossnja	430000406716 PKF24-06924	2024112770027 00560222022
000038	DAP PARTS DOO VOJVODE STEPE 64/1 CACAK 155-76127-64	RTG 27.11.2024		16.843,20	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja		2024112770015 00560149898
000039	B EXPORT DOO STARI PUT ZA KRALJEVO 120 Cacak 155-1969-20	RTG 27.11.2024		27.450,58	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PFK24-08162	2024112770025 00560207508
000040	SZR BILI VENTILACIJE STOJANA KORAKSICA 8A CACAK 155-21100-51	RTG 27.11.2024		50.000,00	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja		2024112770022 00560187488
000041	BLAGO STONE DOO KONAREVO KONAREVO 517 KRALJEVO 105-2243811-08	RTG 27.11.2024		91.051,50	221	BEZGOTOV. PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSSNJA		2024112770029 00560234327
000042	NIM SPED D.O.O. KUZELJEVA 8 CACAK 170-30018737000-73	HLC 27.11.2024		151.688,16	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	PPON24-003992	2024112770014 00560141330
000043	SZR PAVLOVIC SIBIN PAVLOVIC PR VOZDA KARADJORDJA BB BLACE 200-2546850201923-15	GC 27.11.2024		172.266,00	221	Promet robe i uslugafinalna po ossnja		2024112770025 00560207022

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000044	HARD GRADNJA DOO BEOGRAD-PALILULA PETRA DRAPSSINA 9 BORCHA 325-9500500413879-62	RTG 27.11.2024		172.806,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA	 24-07036	2024112770016 00560151198
000045	SIM DOO ZA TRGOVINU I USLUGE KISACKA 84 NOVI SAD 325-9500600050626-74	RTG 27.11.2024		200.000,00	220	PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFAZNA P OTROSSNJA	 27,11,2024,	2024112770025 00560203835
000046	SIM DOO, KISACKA 84 KISACHKA 84 NOVI SAD 265-2010310009139-92	RTG 27.11.2024		300.000,00	220	BEZGOTOVINSKI PROMET ROBE I USLUGA MEDJUFAZNA POTROSSNJA	 27,11,2024,	2024112770026 00560209235
000047	FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 27.11.2024		495.000,00	220	PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	 PKF24-07833	2024112770027 00560224565
000048	Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 27.11.2024		500.000,00	220	Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	 27,11,2024,	2024112770022 00560193418
000049	B.O.S. KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 265-3300310017155-52	RTG 27.11.2024		500.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSSNJA		2024112770033 00560266250
000050	SIM DOO KISACKA 84 NOVI SAD 340-11012237-61	RTG 27.11.2024		600.000,00	220	PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	 27112024	2024112770024 00560198169
000051	NG METAL DOO KRAGUJEVAC OKTOBARSKIH ZRTAVA 11 Kragujevac-grad 160-333637-11	RTG 27.11.2024		781.860,96	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	 PKF24-06802	2024112770029 00560232825
000052	MET INENJERING 021 DOO NOVI SAD SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 205-217575-76	RTG 27.11.2024		1.000.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTRONJA		2024112770031 00560259171
000053	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. ZZANKE STOKIC 39 BEOGRAD 165-7012900297-82	RTG 27.11.2024		2.000.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA	 PKF24-07825	2024112770033 00560269257
000054	SRBIJAAUTOPUT DOO BEOGRAD LJUBE CUPE 5 BEOGRAD (VOZDOVAC 340-11013039-80	RTG 27.11.2024		2.111.305,71	221	UPLATA FAK.PKF23-08354,PKF23-0 8356,PKF23-08357		2024112770018 00560168023
000055	KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD NOVOSADSKI PUT 128 NOVI SAD 325-9500500120226-67	RTG 27.11.2024		7.500.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	 PKF24-05640-1 II PS	2024112770020 00560174680

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
Ukupno na racunu 30002800001 (ukupno 000055 naloga)		Ukupno	-39.674.308,83	16.682.043,99				